

云南能源投资股份有限公司董事会 2020年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第四次临时会议于2020年7月7日以书面及邮件形式通知全体董事，于2020年7月14日上午10：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长谢一华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》。

为解决公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目建设资金需求，同意红河能投天然气产业发展有限公司以管输费收费权质押，向中国农业银行红河州分行申请开远-蒙自支线2.3亿元项目贷款，期限10年（含宽限期3年），利率为贷款市场报价利率下浮10BP，提款有效期1年，并同意云南省天然气有限公司为该项目贷款提供全额全程连带责任保证担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的公告》（公告编号：2020-048）详见2020年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，详见2020年7月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司为红

河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线清洁能源基金委托贷款出具还款担保承诺函的议案》。

根据中国清洁发展机制基金管理中心的相关要求，为促成红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线清洁能源基金委托贷款尽快落地，同意天然气公司向中国清洁发展机制基金管理中心出具还款担保承诺函。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于云南省天然气有限公司为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线清洁能源基金委托贷款出具还款担保承诺函的公告》（公告编号：2020-049）详见2020年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，详见2020年7月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线清洁能源基金委托贷款出具还款担保承诺函暨公司提供连带责任担保的议案》。

为满足控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设的资金需求，降低融资成本，同意曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国清洁发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款，贷款期限为5年，利率较人民银行同期贷款基准利率下浮25%，贷款用途为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线天然气管道工程项目建设，并同意云南省天然气有限公司向中国清洁发展机制基金管理中心出具还款担保承诺函，公司为该笔贷款与出具融资性保函的金融机构签订担保合同暨提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于云南省天然气有限公司为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线清洁能源基金委托贷款出具还款担保承诺函暨公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2020-050）详见2020年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，详见2020年7月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理

人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-051）详见2020年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2020年7月15日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省盐业有限公司助力脱贫攻坚对外捐赠的议案》。

为积极履行上市公司社会责任，助力昭通市镇雄县及文山州广南县脱贫攻坚，同意全资子公司云南省盐业有限公司向昭通市镇雄县捐赠“爱心食盐”60吨（价值约人民币25.44万元）及向文山州广南县政府捐赠资金人民币30万元。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《证券法（2020年修订）》《中共云南省委组织部 云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44号）的相关要求，为深入贯彻落实全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，持续推动党的领导和公司治理有机统一、党的建设和企业改革发展深度融合，进一步规范“党建入章”工作，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2020年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司与云南交发投资开发经营有限公司共同投资设立云南省天然气交发能源有限公司（暂定名）的议案》。

为进一步拓展下游终端市场，健全完善天然气产业链，同意控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）与云南交发投资开发经营有限公司（以下简称“交发投资公司”）共同投资设立云南省天然气交发能源有限公司（暂定名，以下简称“交发能源公

司”）。交发能源公司注册资本拟定为980万元，其中，天然气公司以现金出资499.80万元，持股比例51%；云交发投公司以现金出资480.20万元，持股比例49%。

《关于云南省天然气有限公司与云南交发投资开发经营有限公司共同投资设立云南省天然气交发能源有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2020-052）详见2020年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

《云南能源投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）详见2020年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司董事会2020年第四次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020年7月15日